

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

拠 点 区 分：メドック東浦

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘 要
基本財産（有形固定資産）															
土地	109,992,444	0	0	0	0	0	0	0	109,992,444	0	0	0	109,992,444	0	
建物	895,678,808	248,313,166	2,398,000	0	66,318,261	15,744,619	0	0	831,758,547	232,568,547	1,051,804,881	235,281,453	1,883,563,428	467,850,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,006,671,252	248,313,166	2,398,000	0	66,318,261	15,744,619	0	0	942,750,991	232,568,547	1,051,804,881	235,281,453	1,994,555,872	467,850,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	56,089,013	0	0	0	5,902,041	0	0	0	50,186,972	0	95,022,430	0	145,209,402	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品	44,711,201	10,699,555	1,171,400	0	11,097,137	1,808,374	0	0	34,785,464	8,891,181	195,867,530	5,575,819	230,652,994	14,467,000	
有形リース資産	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	36,205,308	0	36,205,311	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,800,218	10,699,555	1,171,400	0	16,999,178	1,808,374	0	0	84,972,440	8,891,181	327,245,267	5,575,819	412,217,707	14,467,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,800	0	4,630,800	0	
ソフトウェア	13,379,078	5,110,591	1,292,720	0	3,017,792	1,075,910	0	0	11,654,006	4,034,681	14,050,784	1,344,885	25,704,790	5,379,566	
無形リース資産	1,424,618	0	0	0	705,570	0	0	0	719,048	0	2,808,804	0	3,527,852	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
退職給付引当金資産	40,524,595	0	2,353,055	0	0	0	0	0	42,877,650	0	0	0	42,877,650	0	
差入保証金	956,000	0	0	0	0	0	0	0	956,000	0	0	0	956,000	0	
長期前払費用	7,843,500	0	1,494,000	0	0	0	0	0	9,337,500	0	0	0	9,337,500	0	
その他の固定資産	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,327,791	5,110,591	5,139,775	0	3,723,362	1,075,910	0	0	65,744,204	4,034,681	21,490,388	1,344,885	87,234,592	5,379,566	
その他の固定資産計	165,128,009	15,810,146	6,311,175	0	20,722,540	2,884,284	0	0	150,716,644	12,925,862	348,735,655	6,920,704	499,452,299	19,846,566	
基本財産及びその他の固定資産計	1,171,799,261	264,123,312	8,709,175	0	87,040,801	18,628,903	0	0	1,093,467,635	245,494,409	1,400,540,536	242,202,157	2,494,008,171	487,696,566	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,171,799,261	264,123,312	8,709,175	0	87,040,801	18,628,903	0	0	1,093,467,635	245,494,409					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

拠 点 区 分：倶楽部デイMEDOC

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	46,659,045	0	0	0	1,630,545	0	0	0	45,028,500	0	3,125,210	0	48,153,710	0	
基本財産合計	46,659,045	0	0	0	1,630,545	0	0	0	45,028,500	0	3,125,210	0	48,153,710	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3,728,348	0	0	0	704,836	0	0	0	3,023,512	0	1,342,648	0	4,366,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,728,348	0	0	0	704,836	0	0	0	3,023,512	0	1,342,648	0	4,366,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	192,244	0	0	0	47,080	0	0	0	145,164	0	90,236	0	235,400	0	
差入保証金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	203,244	0	0	0	47,080	0	0	0	156,164	0	90,236	0	246,400	0	
その他の固定資産計	3,931,592	0	0	0	751,916	0	0	0	3,179,676	0	1,432,884	0	4,612,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,590,637	0	0	0	2,382,461	0	0	0	48,208,176	0	4,558,094	0	52,766,270	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	50,590,637	0	0	0	2,382,461	0	0	0	48,208,176	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

拠 点 区 分：メドック東浦公益

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	15,991,832	0	0	0	1,168,419	0	0	0	14,823,413	0	14,279,126	0	29,102,539	0	
基本財産合計	15,991,832	0	0	0	1,168,419	0	0	0	14,823,413	0	14,279,126	0	29,102,539	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	361,021	0	0	0	40,484	0	0	0	320,537	0	370,091	0	690,628	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	856,747	0	856,748	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	361,022	0	0	0	40,484	0	0	0	320,538	0	1,226,838	0	1,547,376	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	855,315	399,413	0	0	180,066	84,086	0	0	675,249	315,327	1,631,242	105,107	2,306,491	420,434	
その他の固定資産（無形固定資産）計	855,315	399,413	0	0	180,066	84,086	0	0	675,249	315,327	1,631,242	105,107	2,306,491	420,434	
その他の固定資産計	1,216,337	399,413	0	0	220,550	84,086	0	0	995,787	315,327	2,858,080	105,107	3,853,867	420,434	
基本財産及びその他の固定資産計	17,208,169	399,413	0	0	1,388,969	84,086	0	0	15,819,200	315,327	17,137,206	105,107	32,956,406	420,434	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	17,208,169	399,413	0	0	1,388,969	84,086	0	0	15,819,200	315,327					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

拠 点 区 分：メドック東浦保育

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	22,466,677	6,672,511	0	0	1,624,462	329,999	0	0	20,842,215	6,342,512	19,715,780	3,657,488	40,557,995	10,000,000	
基本財産合計	22,466,677	6,672,511	0	0	1,624,462	329,999	0	0	20,842,215	6,342,512	19,715,780	3,657,488	40,557,995	10,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	496,402	0	0	0	55,666	0	0	0	440,736	0	508,878	0	949,614	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
器具及び備品	912,728	0	202,200	0	199,431	0	0	0	915,497	0	1,826,488	0	2,741,985	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,409,131	0	202,200	0	255,097	0	0	0	1,356,234	0	2,450,865	0	3,807,099	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,409,131	0	202,200	0	255,097	0	0	0	1,356,234	0	2,450,865	0	3,807,099	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,875,808	6,672,511	202,200	0	1,879,559	329,999	0	0	22,198,449	6,342,512	22,166,645	3,657,488	44,365,094	10,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	23,875,808	6,672,511	202,200	0	1,879,559	329,999	0	0	22,198,449	6,342,512					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。